

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-155

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 11 月 06 日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十九次会议的通知，2019 年 11 月 13 日，我司第八届董事会第二十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立粤东中交地产（惠州）有限公司的议案》。

我司与惠州市交融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠州交融”）于 2019 年 10 月 23 日联合获取惠城区汝湖金石四路南侧、规划编号为 JBD62-09、挂牌编号为 GP2019-23 地块的国有建设用地使用权，我司在联合体中的比例为 99.5%。现结合本项目实际情况，

我司与惠州交融将共同出资设立项目公司作为上述地块的业务开展平台。拟设立的项目公司名称为粤东中交地产（惠州）有限公司（以工商部门核准名称为准），注册资本 10000 万元，注册地址惠州市，经营范围房地产投资（以工商部门核准内容为准）。我司出资 9950 万元，占股权比例 99.5%，惠州交融出资 50 万元，占股权比例 0.5%。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用控股子公司重庆中交西南置业有限公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-156 号。

本项议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-157 号。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》。

为保持我司外部审计工作的连续性和稳定性，我司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构，负责我司 2019 年度财务报告、内部控制审计工作，并提请股东大会授权我司经营管理层根据市场情况和 2019 年度实际发生的工作量确定会计师事务所的报酬。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度经营业绩考核指标及目标值的议案》。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第十六次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 11 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-158 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 11 月 13 日